

证券代码：838377

证券简称：华科易汇

主办券商：中泰证券

北京华科易汇科技股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于 2019 年 6 月 21 日审议并通过：

提名章忆文、屈满义、刘玉兴、郭延忠、林章波为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长李振格主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

董事章忆文持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事屈满义持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.96%，不是失信联合惩戒对象。

董事刘玉兴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

董事郭延忠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

董事林章波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

林章波，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1975 年 4 月出生，大学本科学历。2000 年 7 月至 2004 年 10 月先后任职于国防工业出版社和清华大学出版社编辑；2004

年 11 月至 2014 年 5 月任北京世纪智源教育科技有限公司总经理；2014 年 6 月至今任职北京小雅鹿鸣文化传媒公司总经理、年糕妈妈付费内容总监、喜马拉雅 FM 内容总监等职。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事变动为正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京华科易汇科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

北京华科易汇科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日